

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei



9486/20.03.2012

Raport curent nr. 4/ 2012

conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	20.03.2012
Denumirea entității emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ <u>actionariat@conpet.ro</u>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și versat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B. – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CONPET SA (AGOA) din data de 20.03.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. CONPET S.A., convocată pentru data de 20/ 21.03.2012 și-a desfășurat lucrările la **prima convocare**, în data de **20.03.2012**, începând cu **ora 12⁰⁰**, la sediul societății situat în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum. Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și cu legislația în vigoare privind piața de capital. Convocatorul adunării a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 572 din 16.02.2012 și în ziarul “România Liberă” din 16.02.2012, fiind transmis Bursei de Valori București – RASDAQ și C.N.V.M. cu Raportul curent nr. 2 / 2012 în data de 15.02.2012 și publicat în Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 7. La lucrările adunării au fost prezenți 7 acționari înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 09.03.2012, respectiv 2 persoane juridice și 5 persoane fizice.

Voturile exprimate de către aceștia corespund unui număr de 7.655.158 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 88,42 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.262.021,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi, având în vedere mandatul reprezentanților acționarului majoritar Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință, cu cvorumul și majoritatea necesară cerută de lege, acționarii persoane fizice și juridice prezenți au emis Hotărârea nr. 2/ 2012 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA NR. 2**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)**

din data de 20.03.2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată prin Legea nr. 441/ 2006 și O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv

HOTARARE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba numirea SC KPMG Audit SRL in calitate de auditor financiar, pentru efectuarea auditului statutar, inclusiv al situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, in baza unui contract de servicii a carui durata va fi pana la data de 31.08.2012. SC KPMG Audit SRL, cu sediul social in Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, Victoria Business Park, parter, cam. 02, sector 1, Bucuresti, cod postal 013685, este inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 4439/ 2000, cod de inregistrare fiscala RO 12997279, avand certificatul de autorizare nr. 9 / 11.07.2001 emis de Camera Auditorilor Financiar din Romania, fiind reprezentata de catre doamna Andreea Elena Manta, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti str. Jean Steriadi, nr. 6, bl. I 18 bis, sc. B ap. 21, sector 3, identificata prin carte de identitate seria RT nr. 674510, posesoare a certificatului de auditor financiar nr. 1501, eliberat in data de 01.04.2003.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste:

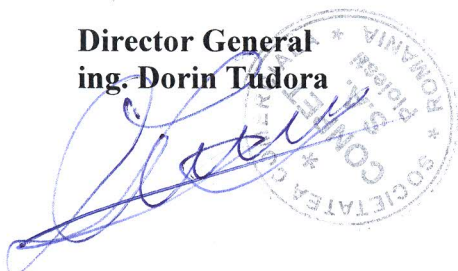
a) Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar, precum si pentru aplicarea hotararii, conform prevederilor legale.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, pentru inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv privind auditorul financiar la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

c) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, a auditorilor financiari anteriori ai societatii, ale caror contracte de servicii de audit financiar au expirat, respectiv Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila - SOCECC SRL si SC Fiscal Consult SRL, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de **06.04.2012**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Director General
ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB – Rasdaq
ing. Adina Coțovanu

